

財産目録

平成27年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	95,615
	預金	普通預金	運転資金として	
		興能信金 高浜支店		3,328,037
		北國銀行 富来支店		437,783
		志賀農協 本店		84,816
	未収金	事業収入未収金	契約金等	4,679,678
	前払金	委託費	次年度費用として	1,728
	法人会計への貸付金			0
流動資産合計				8,627,657
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金	固定資産買換え資金として管理されている預金	4,694,830
		興能信金 高浜支店		
その他固定資産	車輛運搬具	軽トラックほか 5台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	24,903
	什器備品	乗用芝刈機、運搬車ほか	〃	161,618
	電話加入権	加入権	〃	38,640
	出資金	興能信金出資金	シルバー人材センター事業に使用	10,000
	預託金	自動車リサイクル料金	自動車リサイクル料金の預託金として	15,220
固定資産合計				4,945,211
資産合計				13,572,868
(流動負債)				
	未払金	配分金・材料費(3月分)、業者に対する未払金等	シルバー人材センター事業に係る諸経費	5,502,186
	前受金	次年度会費	会員	24,000
	預り金	給与源泉税、社会保険料	シルバー人材センター 職員	95,733
	賞与引当金		職員に対する賞与支払いに備えた引当金	476,788
	公益会計からの借入			0
	未払消費税等		平成26年度消費税	318,800
流動負債合計				6,417,507
固定負債合計				0
負債合計				6,417,507
正味財産				7,155,361